

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de enero 2024

Sres.  
BCBA  
S / D

**Ref.: Art. 1° (Anexo III), Cap. II, Tít. IV de las Normas (TO 2013) - Información trimestral sobre emisión de obligaciones negociables**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (“CTR” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 1° (Anexo III), Cap. II, Tít. IV de las Normas (TO 2013), a fin de adjuntar a la presente la información prevista en la norma de referencia relacionada con el informe trimestral de obligaciones negociables al 31 de diciembre de 2023.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

---

**Central Térmica Roca S.A.**  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
Guillermo Gonzalo Brun

## Anexo I

### Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:	Central Térmica Roca S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones)
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	<p>Programa Global de Emisión autorizado por Resolución CNV N° 17.413 del 8 de agosto de 2014.</p> <p>Programa Global de Emisión autorizado por Resolución CNV N° 20.771 del 28 de agosto de 2020.</p> <p>Co-emisión: Oferta Pública autorizada por Resolución CNV N° 18.110 del 07 de julio de 2016.</p> <p>Co-emisión adicional: Oferta Pública autorizada por Resolución CNV N° 19.033 del 8 de noviembre de 2017. Fecha de levantamiento de condicionamientos: 28 de noviembre de 2017.</p> <p>Co-Emisión Local: Oferta pública del Programa autorizada por Resolución N° RESFC-2017-18947-APN-DIR#CNV del 26 de septiembre de 2017.</p> <p>Co-Emisión Local: Aumento del monto del programa de Oferta Pública autorizada por Resolución N° RESFC-2019-20111-APN-DIR#CNV de fecha 8 de marzo de 2019.</p> <p>Pública y modificación de términos y condiciones autorizada por Disposición N° DI-2020-43-APN-GE#CNV de fecha 10 de septiembre de 2020.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase II publicadas el 25 de julio de 2019.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase VII y VIII publicadas el 3 de marzo de 2021.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase IX publicadas el 8 de abril de 2021.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Internacional Clase X: 22 de octubre de 2021</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XI y XII: 5 de noviembre de 2021.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XIII: 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 7 de julio de 2022.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: 28 de octubre de 2022.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XX y XXI: 5 de abril de 2023</p> <p>Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clases XXII: 17/7/2023</p> <p>Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXIII: 13/7/2023</p> <p>Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXV: 4/10/2023</p> <p>Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXVI y XXVII: 6/10/2023</p> <p>Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: 29/11/2023</p>
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	
	Programa/ serie y/o clase:	<p>Programa: Monto autorizado USD 50.000.000.</p> <p>Co-emisión: hasta valor nominal USD 250.000.000</p> <p>Co-emisión adicional: hasta valor nominal USD 86.000.000</p> <p>Monto autorizado del programa Co-Emisión Local USD</p>



		<p>700.000.000 Co-emisión Local Clase II: por USD 40.000.000 ampliable a USD 85.000.000. Co-emisión Local Clase IX: Monto autorizado hasta USD Programa: Monto autorizado USD 100.000.000. Obligaciones Negociables Co-emisión Internacional Clase X: Monto autorizado hasta USD 393.937.055 Co-emisión Local Clase XI y XII: en conjunto hasta el equivalente a USD 50.000.000 ampliable hasta USD 100.000.000 Co-emisión Local Clase XIII: hasta el equivalente a USD 6.000.000 ampliable hasta USD 15.000.000. Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: hasta el equivalente a USD 30.000.000 ampliable hasta USD 80.000.000. Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: hasta el equivalente a USD 40.000.000 ampliable hasta USD 70.000.000. Co-emisión Local Clase XX y XXI: hasta el equivalente a USD 70.000.000 Co-emisión Local Clase XXII: hasta el equivalente a USD 75.000.000 Co-Emisión Local Clase XXIII y XXIV: hasta el equivalente a USD 15.000.000 ampliable hasta USD 50.000.000. Monto autorizado del programa Co-Emisión Local Resolución N° 18947 USD 1.000.000.000. Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXV original: hasta el equivalente a USD 25.000.000 Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXVI y XXVII: hasta el equivalente a USD 150.000.000 Obligaciones Negociables Co-Emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: hasta el equivalente a USD 5.000.000 ampliable hasta USD 35.000.000.</p>
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	
	Serie y/o clase	<p>Co-emisión: 27 de julio de 2016. Co-emisión adicional: 05 de diciembre de 2017. Co-emisión Local Clase II: 5/8/2019 Co-emisión Local Clase VII y VIII: 11/03/2021 Co-emisión Local Clase IX: 9/4/2021 Obligaciones Negociables Co-emisión Internacional Clase X: 1/12/2021 Co-emisión Local Clase XI y XII: 12/11/2021 Co-emisión Local Clase XIII: 10/1/2022 Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 18/7/2022 Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: 07/11/2022 Co-emisión Local Clase XX y XXI: 17/04/2023 Co-emisión Local Clase XXII: 26/07/2023 Co-emisión Local Clase XXIII y XXIV: 20/07/2023 Co-emisión Local Clase XXV: 18/10/2023 Co-emisión Local Clase XXVI y XXVII: 12/10/2023 Co-emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: 6/12/2023</p>
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:	
	a) Monto colocado total:	<p>Co-emisión: USD 250.000.000 Co-emisión adicional: USD 86.000.000 Co-emisión Local Clase II: USD 80.000.000 Co-emisión Local Clase VII: U\$S 7.707.573 Co-emisión Local Clase VIII: 41.936.497 UVAs Co-emisión Local Clase IX: USD 4.265.575 Co-emisión Internacional Clase X: USD 325.395.255 Co-emisión Local Clase XI: USD 38.654.809 Co-emisión Local Clase XII: 48.161.545 UVAs Co-emisión Local Clase XIII: 10/1/2022</p>



	<p>Co-emisión Local Clase XIV: USD 5.858.103 Co-emisión Local Clase XV: USD 27.659.195 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVAs Co-emisión Local Clase XVII: USD 11.485.823 Co-emisión Local Clase XVIII: USD 21.107.536 Co-emisión Local Clase XIX: 11.555.422 UVAs Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471,00 Co-emisión Local Clase XXI: USD 25.938.005,00 Co-emisión Local Clase XXII: USD 74.999.000,00 Co-emisión Local Clase XXIII: USD 9.164.613,00 Co-emisión Local Clase XXIV: USD 15.332.249,00 Co-emisión Local Clase XXV: USD 8.173.752,00 Co-emisión Local Clase XXVI: USD 63.598.242,00 Co-emisión Local Clase XXVII: UVA 31.820.983,00</p>
b) Monto total en circulación:	<p>Co-emisión Local Clase IX: USD 1.450.296 Co-emisión Internacional Clase X: USD 273.332.014 Co-emisión Local Clase XI: USD 16.010.482 Co-emisión Local Clase XII: UVA 17.962.315 Co-emisión Local Clase XIII: USD 12.186.973 Co-emisión Local Clase XIV: 5.858.103 USD Co-emisión Local Clase XV: USD 26.276.235 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVAs Co-emisión Local Clase XVII: USD 11.485.823 Co-emisión Local Clase XVIII: USD 21.107.536 Co-emisión Local Clase XIX: 11.555.422 UVAs Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471 Co-emisión Local Clase XXI: USD 25.938.005,00 Co-emisión Local Clase XXII: USD 74.999.000,00 Co-emisión Local Clase XXIII: USD 9.164.613,00 Co-emisión Local Clase XXIV: USD 15.332.249,00 Co-emisión Local Clase XXV: USD 8.173.752,00 Co-emisión Local Clase XXVI: USD 63.598.242,00 Co-emisión Local Clase XXVII: UVA 31.820.983</p>
c) Monto total neto ingresado a la emisora:	<p>Co-emisión: USD 243.397.454. Co-emisión adicional: USD 96.966.139. (USD 2.943.111 corresponden a intereses devengados). Co-emisión Local Clase II: USD 76.808.524 Co-emisión Local Clase VII: U\$S 7.450.073 Co-emisión Local Clase VIII: \$ 2.892.593.688 Co-emisión Local Clase IX: USD 4.265.575 (100% en especie). Co-emisión Internacional Clase X: USD 325.395.255 (100% en especie) Co-emisión Local Clase XI: USD 38.654.809 Co-emisión Local Clase XII: \$ 4.463.611.991 Co-emisión Local Clase XIV: USD 5.858.103 Co-emisión Local Clase XV: USD 27.071.541 Co-emisión Local Clase XVI: 15.889.019 UVAs Co-emisión Local Clase XVII: USD USD 11.485.823 Co-emisión Local Clase XVIII: USD USD 20.816.654 Co-emisión Local Clase XIX: UVAs UVAs 11.396.177 Co-emisión Local Clase XX: USD 19.361.471 Co-emisión Local Clase XXI: USD 25.489.061 Co-emisión Local Clase XXII: USD 72.477.508.24 Co-emisión Local Clase XXIII: USD 9.164.613 Co-emisión Local Clase XXIV: USD 15.032.130 Co-emisión Local Clase XXV: USD 4.505.191 Co-emisión Local Clase XXV adicional: USD 3.668.561 Co-emisión Local Clase XXVI: USD 35.532.772 Co-emisión Local Clase XXVI adicional: USD 27.403.869 Co-emisión Local Clase XXVII: UVAs 31.507.468</p>



7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Co-emisión: 98,758% del valor nominal. Co-emisión adicional: 110,875% del valor nominal. Co-emisión Local Clase II: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase VII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase VIII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase IX: 100% del valor nominal. Co-emisión Internacional Clase X: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XI: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XIII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XIV: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XV: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XVI: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XVII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XVIII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XIX: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XX: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XXI: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XXII: 97% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XXIII: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XXIV: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XXV: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XXV adicional: 101,25% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XXVI: 100% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XXVI adicional: 107,72% del valor nominal. Co-emisión Local Clase XXVII: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	Co-emisión y Co-emisión adicional: 9,625%. Co-emisión Local Clase II: 15,00%. Co-emisión Local Clase VII: 6,00%. Co-emisión Local Clase VIII: 4,60%. Co-emisión Local Clase IX: 12,50%. Co-emisión Internacional Clase X: 9,875%. Co-emisión Local Clase XI: 6,00%. Co-emisión Local Clase XII: 4,60%. Co-emisión Local Clase XIII: 7,50%. Co-emisión Local Clase XIV: 9,50%. Co-emisión Local Clase XV: 3,50%. Co-emisión Local Clase XVI: 0,00%. Co-emisión Local Clase XVII: 9,50%. Co-emisión Local Clase XVIII: 3,75%. Co-emisión Local Clase XIX: 1%. Co-emisión Local Clase XX: 9,5%. Co-emisión Local Clase XXI: 5,5%. Co-emisión Local Clase XXII: 13,25%. Co-emisión Local Clase XXIII: 9,5%. Co-emisión Local Clase XXIV: 5,0%. Co-emisión Local Clase XXV: 9,5%. Co-emisión Local Clase XXVI: 6,5%. Co-emisión Local Clase XXVII: 5,0%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 8 de agosto de 2019. Programa Coemisión Local: 26 de septiembre de 2022. Co-emisión y Co-emisión adicional: 27 de julio de 2023. Co-emisión Local Clase II: 5 de mayo de 2023. Co-emisión Local Clase VII: 11 de marzo del 2023. Co-emisión Local Clase VIII: 11 de marzo del 2023. Co-emisión Local Clase IX: 9 de abril del 2024. Co-emisión Internacional Clase X: 1 de diciembre de 2027. Co-emisión Local Clase XI: 12 de noviembre de 2024. Co-emisión Local Clase XII: 12 de noviembre de 2024.



		<p>Co-emisión Local Clase XIII: 10 de enero de 2024. Co-emisión Local Clase XIV: 18 de julio de 2024. Co-emisión Local Clase XV: 18 de julio de 2025. Co-emisión Local Clase XVI: 18 de julio de 2025. Co-emisión Local Clase XVII: 07 de noviembre de 2024 Co-emisión Local Clase XVIII: 07 de noviembre de 2024 Co-emisión Local Clase XIX: 07 de noviembre de 2025 Co-emisión Local Clase XX: 27 de julio de 2025 Co-emisión Local Clase XXI: 17 de abril de 2025 Co-emisión Local Clase XXII: 26 de julio de 2026 Co-emisión Local Clase XXIII: 20 de enero de 2026 Co-emisión Local Clase XXIV: 20 de julio de 2025 Co-emisión Local Clase XXV: 18 de abril de 2026 Co-emisión Local Clase XXVI: 12 de abril de 2026 Co-emisión Local Clase XXVII: 12 de abril de 2027</p>
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	<p>Co-emisión: 27 de enero de 2017 – periodicidad semestral. Co-emisión adicional: 27 de enero de 2018 – periodicidad semestral. Co-emisión Local Clase II: 5/11/19 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase VII: 11/06/2021 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase VIII: 11/06/2021 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase IX: 9/07/2021 – periodicidad trimestral. Co-emisión Internacional Clase X: 1ro a los 2 meses; 2do a los 6 meses; luego semestral. Co-emisión Local Clase XI: 12/02/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XII: 12/02/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XIII: 10/07/2022 – periodicidad semestral. Co-emisión Local Clase XIV: 18/01/2023 – periodicidad semestral. Co-emisión Local Clase XV: 18/10/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XVI: 18/10/2022 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XVII: 08/05/2023 – periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XVIII: 07/02/2023 – periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XIX: 07/02/2023 – periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XX: 27/07/2023- periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XXI: 17/07/2023- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXII: 26/10/2023- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXIII: 20/01/2024- periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XXIV: 20/10/2023- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXV: 18/4/2024- periodicidad semestral Co-emisión Local Clase XXVI: 12/1/2024- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXVII: 12/1/2024- periodicidad trimestral</p>
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	<p>Co-emisión y Co-emisión adicional: 27/07/2023 – única amortización a la fecha de vencimiento. Co-emisión Local Clase II: 05/05/2021 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase VII: 11/06/2022 –trimestral. Co-emisión Local Clase VIII: 11/06/2022 –trimestral. Co-emisión Local Clase IX: 9/4/2022 – periodicidad anual. Co-emisión Internacional Clase X: 1ro a los 2 meses; 2do a los 12 meses; luego semestral Co-emisión Local Clase XI: 12/02/2024 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase XII: 12/02/2024 – periodicidad trimestral. Co-emisión Local Clase V: 10/01/2024– único pago. Co-emisión Local Clase XIV: 18/07/2024 – único pago. Co-emisión Local Clase XV: 1ro a los 12 meses 18/07/2023 2da y 3ra cuota con periodicidad semestral y desde la 4ta cuota a la 7ma cuota con periodicidad trimestral.</p>



		Co-emisión Local Clase XVI: 18/07/2025– único pago. Co-emisión Local Clase XVII: 07/11/2024 – único pago Co-emisión Local Clase XVIII: 07/11/2024 – único pago Co-emisión Local Clase XIX: 07/11/2025 – único pago Co-emisión Local Clase XX: 27/07/2025- único pago Co-emisión Local Clase XXI: 17/04/2025- único pago Co-emisión Local Clase XXII: 26/04/2024- periodicidad trimestral Co-emisión Local Clase XXIII: 20/01/2026- único pago Co-emisión Local Clase XXIV: 20/07/2025- único pago Co-emisión Local Clase XXV: 18/4/2026- único pago Co-emisión Local Clase XXVI: 12/4/2026- único pago Co-emisión Local Clase XXVII: 12/4/2027- único pago
12	Detalle de amortización e interés:	Subanexo I – A
13	Cotización:	Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Las Obligaciones Negociables emitidas por la Co-Emisión y Co-Emisión Adicional, cotizan en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en el Mercado Euro MTF.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:	
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Co-emisión y Co-emisión adicional: Garantizada por Albanesi S.A. (Con fecha efectiva de fusión al 1° de enero de 2021, Generación Mediterránea S.A. absorbió a Albanesi S.A. que fue disuelta sin liquidación). Las Co-Emisoras y el Garante serán solidariamente responsables por todas las obligaciones que surjan de las Obligaciones Negociables. Co-emisión Local Clase II: (i) afianzadas por Albanesi SA; y (ii) garantizadas por los Derechos de Garantía (según este término se define en el Suplemento de Precio), incluyendo un Fideicomiso con Fines de Garantía, ciertos Derechos Reales de Prenda, una Hipoteca en primer grado de privilegio y una prenda en primer grado de privilegio sobre todos los fondos depositados en una Cuenta de Reserva regida por las leyes del Estado de Nueva York (tal como dichos términos se definen en el Suplemento). Para mayor información, véase “Descripción de la Oferta y la Negociación – Descripción de las Obligaciones Negociables” en el Suplemento de Precio. Co-emisión Local Clase V: Avaladas por Albanesi S.A. Co-emisión Local Clase VII: Sin garantía Co-emisión Local Clase VIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase IX: Sin garantía Co-emisión Internacional Clase X: Garantía Potencial sobre derechos Co-emisión Local Clase XI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XIV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XVIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XIX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XX: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXII: De primera prioridad sobre: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 turbinas Pratt and Whitney FT8 instaladas y operativas en la planta de generación de energía de Tucumán;</li><li>• 3 turbinas Pratt and Whitney FT8 instaladas y operativas en la planta de generación de energía de Córdoba;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 contratos de venta de electricidad celebrados con CAMMESA bajo la Resolución N° 21/2016 relacionados con el ciclo abierto de la Central Ezeiza;</li><li>• el contrato de venta de energía con CAMMESA mediante Resolución N° 21/2016, relacionado con la segunda etapa de la planta de generación de energía de Tucumán</li></ul> <p>Co-emisión Local Clase XXIII: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXIV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXV: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXVI: Sin garantía Co-emisión Local Clase XXVII: Sin garantía</p>
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:	<p>Co-emisión: \$ 52.463.197 (USD 3.497.546) Co-emisión adicional: \$ 22.986.573 (USD 1.329.472) Co-emisión Local Clase II: USD 3.191.476. Co-emisión Local Clase VII y VIII: \$ 46.501.896. Co-emisión Local Clase IX: \$ 6.255.028. Co-emisión Internacional Clase X: USD 2.380.096 Co-emisión Local Clase XI y XII: \$ 77.308.920 Co-emisión Local Clase XIII: \$ 16.213.856 Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: \$ 74.968.942 Co-emisión Local Clase XVII, XVIII y XIX: \$ 72.344.165 Co-emisión Local Clase XX y XXI: \$ 96.186.200 Co-emisión Local Clase XXII: \$ 674.709.085 Co-emisión Local Clase XXIII y XXIV: \$81.003.718 Co-emisión Local Clase XXV: \$ 17.421.878 Co-emisión Local Clase XXVI y XXVII: \$ 234.745.199 Co-emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: \$ 111.669.396</p>
17	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:	<p>Prospecto: 3 de octubre de 2014. Prospecto de actualización: 11 de noviembre de 2015. Prospecto de actualización: 31 de mayo de 2016. Prospecto de actualización: 28 de junio de 2017. Prospecto Co-emisión: 12 de Julio de 2016. Prospecto Co-emisión adicional: 28 de noviembre de 2017. Prospecto Co-emisión local: 29 de septiembre de 2017. Prospecto Co-emisión local de actualización y ampliación de monto de programa: 29 de marzo de 2019. Prospecto Co-emisión local de actualización y ampliación de monto de programa: 15 de septiembre de 2020. Enmienda Prospecto Co-emisión: 23 de febrero de 2021. Prospecto Co-emisión local de actualización de programa: 8 de abril de 2021. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase II: 25 de julio de 2019. Adenda 1 Suplemento Clase II: 29 de julio de 2019 Adenda 2 Suplemento Clase II: 30 de julio de 2019 Adenda 3 Suplemento Clase II: 21 de diciembre de 2020 Adenda 4 Suplemento Clase II: 7 de julio de 2021 Adenda 5 Suplemento Clase II: 8 de febrero de 2022 Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase IV y V publicadas el 13 de noviembre de 2020. Prospecto: 3 de septiembre de 2020. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase VII y VIII publicadas el 3 de marzo de 2021. Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase IX publicadas el 8 de abril de 2021. Co-emisión Internacional Clase X: publicadas el 22 de octubre de 2021. Co-emisión Internacional Clase X Enmienda 1 de 28 de octubre de 2021 Co-emisión Internacional Clase X Enmienda 2 de 1 de noviembre de 2021.</p>





	<p>Co-emisión Internacional Clase X Enmienda 3 de 8 de noviembre de 2021.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XI y XII: 5 de noviembre de 2021</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XIII: 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Prospecto Co-emisión local de actualización: 9 de junio de 2022.</p> <p>Adenda de Suplemento ON Co-emisión Local Clase XIV, XV y XVI: 8 de julio de 2022.</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XVII, XVII y XIX: 28 de octubre de 2022</p> <p>Obligaciones Negociables Co-emisión Local Clase XX y XXI: 5 de abril de 2023</p> <p>Co-emisión Local Clase XXII: 17/7/2023</p> <p>Co-emisión Local Clase XXIII y XXIV: 13/7/2023</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXV: 4/10/2023</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXVI y XXVII: 6/10/2023</p> <p>Co-Emisión Local Clase XXV y XXVI adicionales: 29/11/2023</p>
--	---

## Subanexo I - A

### BONO INTERNACIONAL 2027

Co-emisión Internacional Clase X

USD 273.332.014

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
01/02/2022	USD 6.507.905	USD 5.219.882	01/02/2022	USD 11.727.787
01/06/2022	USD -	USD 10.230.969	01/06/2022	USD 10.230.969
01/12/2022	USD 11.388.834	USD 15.745.063	01/12/2022	USD 27.133.897
01/06/2023	USD 11.388.834	USD 15.182.739	01/06/2023	USD 26.571.573
01/12/2023	USD 22.777.668	USD 14.620.416	01/12/2023	USD 37.398.083
01/06/2024	USD 32.539.526			
01/12/2024	USD 32.539.526			
01/06/2025	USD 32.539.526			
01/12/2025	USD 32.539.526			
01/06/2026	USD 32.539.526			
01/12/2026	USD 32.539.526			
01/06/2027	USD 32.539.526			
01/12/2027	USD 45.555.336			



**Co-Emisión Local Clase IX**

**USD 1.450.296**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
09/07/2021	USD -	USD 132.934	09/07/2021	USD 132.934
09/10/2021	USD -	USD 134.395	09/10/2021	USD 134.395
09/01/2022	USD -	USD 134.395	10/01/2022	USD 134.395
09/04/2022	USD 1.407.640	USD 131.473	09/04/2022	USD 1.539.113
09/07/2022	USD -	USD 89.066	09/07/2022	USD 89.066
09/10/2022	USD -	USD 90.045	09/10/2022	USD 90.045
09/01/2023	USD -	USD 90.045	09/01/2023	USD 90.045
09/04/2023	USD 1.407.640	USD 88.087	10/04/2023	USD 1.495.727
09/07/2023	USD -	USD 45.198	09/07/2023	USD 45.198
09/10/2023	USD -	USD 45.694	09/10/2023	USD 45.694
09/01/2024	USD -			
09/04/2024	USD 1.450.296			

**Co-Emisión Local Clase XI**

**USD 38.654.809**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
12/02/2022	USD -	USD 597.296	12/02/2022	USD 597.296
12/05/2022	USD -	USD 552.817	12/05/2022	USD 552.817
12/08/2022	USD -	USD 584.588	12/08/2022	USD 584.588
12/11/2022	USD -	USD 597.296	12/11/2022	USD 597.296
12/02/2023	USD -	USD 578.234	12/02/2023	USD 578.234
12/05/2023	USD -	USD 559.171	11/05/2023	USD 559.171
12/08/2023	USD -	USD 597.296	12/08/2023	USD 597.296
12/11/2023	USD -	USD 250.380	12/11/2023	USD 250.380
12/02/2024	USD 9.663.702			
12/05/2024	USD 9.663.702			
12/08/2024	USD 9.663.702			
12/11/2024	USD 9.663.702			

**Co-emisión Clase XII**

**UVA 48.161.545**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
12/02/2022		UVA 570.549	12/02/2022	UVA 570.549
12/05/2022		UVA 528.062	12/05/2022	UVA 528.062
12/08/2022		UVA 558.410	12/08/2022	UVA 558.410
12/11/2022		UVA 570.549	12/11/2022	UVA 570.549
12/02/2023	UVA 0	UVA 552.340	12/02/2023	UVA 552.340
12/05/2023	UVA 0	UVA 534.131	12/05/2023	UVA 534.131
12/08/2023		UVA 570.549	12/08/2023	UVA 570.549
12/11/2023		UVA 552.340	12/11/2023	UVA 552.340
12/02/2024	UVA 12.040.386			
12/05/2024	UVA 12.040.386			
12/08/2024	UVA 12.040.386			
12/11/2024	UVA 12.040.386			



**Co-emisión Clase XIII USD 14.065.308**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
10/07/2022	USD -	USD 523.114	10/07/2022	USD 523.114
10/01/2023	USD -	USD 531.784	10/01/2023	USD 531.784
10/07/2023	USD -	USD 523.114	10/07/2023	USD 523.114
10/01/2024	USD 14.065.308			

**Co-emisión Clase XIV USD 5.858.103**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
18/01/2023	USD -	USD 280.547	11/01/2023	USD 280.547
18/07/2023	USD -	USD 275.973	18/07/2023	USD 275.973
18/01/2024	USD -			
18/07/2024	USD 5.858.103			

**Co-emisión Clase XV USD 26.276.235**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
18/10/2022	USD -	USD 244.007	18/10/2022	USD 244.007
18/01/2023	USD -	USD 244.007	18/01/2023	USD 244.007
18/04/2023	USD -	USD 238.703	18/04/2023	USD 238.703
18/07/2023	USD 1.382.960	USD 241.355	18/07/2023	USD 1.624.315
18/10/2023	USD -	USD 231.807	18/10/2023	USD 231.807
18/01/2024	USD 1.382.960			
18/04/2024	USD -			
18/07/2024	USD 2.765.920			
18/10/2024	USD 2.765.920			
18/01/2025	USD 5.531.839			
18/04/2025	USD 6.914.799			
18/07/2025	USD 6.914.799			

**Co-emisión Clase XVI UVA 15.889.019**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
18/10/2022	UVA 0	UVA 0	18/10/2022	USD -
18/01/2023	UVA 0	UVA 0	18/01/2023	USD -
18/04/2023	UVA 0	UVA 0	18/04/2023	USD -
18/07/2023	UVA 0	UVA 0	18/07/2023	USD -
18/10/2023	UVA 0	UVA 0	18/10/2023	USD -
18/01/2024	UVA 0			
18/04/2024	UVA 0			
18/07/2024	UVA 0			
18/10/2024	UVA 0			
18/01/2025	UVA 0			
18/04/2025	UVA 0			
18/07/2025	UVA 15.889.019			



CENTRAL TERMICA  
ROCA S.A.

**Co-emisión Clase XVII** **USD 11.485.823**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
07/05/2023	USD -	USD 544.082	07/05/2023	USD 544.082
07/11/2023	USD -	USD 547.071	07/11/2023	USD 547.071
07/05/2024	USD -			
07/11/2024	USD 11.485.823			

**Co-emisión Clase XVIII** **USD 21.107.536**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
07/02/2023	USD -	USD 199.510	07/02/2023	USD 199.510
07/05/2023	USD -	USD 195.172	07/05/2023	USD 195.172
07/08/2023	USD -	USD 197.341	07/08/2023	USD 197.341
07/11/2023	USD -	USD 199.510	07/11/2023	USD 199.510
07/02/2024	USD -			
07/05/2024	USD -			
07/08/2024	USD -			
07/11/2024	USD 21.107.536			

**Co-emisión Clase XIX** **UVA 11.555.422**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
07/02/2023	UVA 0	UVA 29.126	07/02/2023	USD 29.126
07/05/2023	UVA 0	UVA 28.493	07/05/2023	USD 28.493
07/08/2023	UVA 0	UVA 28.809	07/08/2023	USD 28.809
07/11/2023	UVA 0	UVA 29.126	07/11/2023	USD 29.126
07/02/2024	UVA 0			
07/05/2024	UVA 0			
07/08/2024	UVA 0			
07/11/2024	UVA 0			
07/02/2025	UVA 0			
07/05/2025	UVA 0			
07/08/2025	UVA 0			
07/11/2025	UVA 11.555.422			

**Co-Emisión Clase XX** **USD 19.361.471**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
17/04/2023	USD -	USD -		USD -
27/07/2023	USD -	USD 508.968	27/07/2023	USD 508.968
27/01/2024	USD -			
27/07/2024	USD -			
27/01/2025	USD -			
27/07/2025	USD 19.361.471			



CENTRAL TERMICA  
ROCA S.A.

**Co-Emisión Clase XXI**

**USD 25.938.005**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
17/04/2023	USD -	USD -	17/04/2023	USD -
17/07/2023	USD -	USD 355.670	17/07/2023	USD 355.670
17/10/2023	USD -	USD 359.579	17/10/2023	USD 359.579
17/01/2024	USD -			
17/04/2024	USD -			
17/07/2024	USD -			
17/10/2024	USD -			
17/01/2025	USD -			
17/04/2025	USD 25.938.005			

**Co-Emisión XXII**

**USD 74.999.000**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
26/07/2023				
26/10/2023	USD -	USD 2.484.342	26/10/2023	USD 2.484.342
26/01/2024	USD -			
26/04/2024	USD 4.499.940			
26/07/2024	USD 4.499.940			
26/10/2024	USD 4.499.940			
26/01/2025	USD 4.499.940			
26/04/2025	USD 8.999.880			
26/07/2025	USD 8.999.880			
26/10/2025	USD 8.999.880			
26/01/2026	USD 8.999.880			
26/04/2026	USD 10.499.860			
26/07/2026	USD 10.499.860			

**Co-Emisión XXIII**

**USD 9.164.613**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
20/07/2023				
20/01/2024	USD -			
20/07/2024	USD -			
20/01/2025	USD -			
20/07/2025	USD -			
20/01/2026	USD 9.164.613			

**Co-Emisión XXIV**

**USD 15.332.249**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
20/07/2023				
20/10/2023	USD -	USD 193.228	20/10/2023	USD 193.228
20/01/2024	USD -			
20/04/2024	USD -			
20/07/2024	USD -			
20/10/2024	USD -			
20/01/2025	USD -			
20/04/2025	USD -			
20/07/2025	USD 15.332.249			



CENTRAL TERMICA  
ROCA S.A.

**Co-Emisión Clase XXV**

**USD 8.173.752**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
18/10/2023				
18/04/2024	USD -			
18/10/2024	USD -			
18/04/2025	USD -			
18/10/2025	USD -			
18/04/2026	USD 8.173.752			

**Co-Emisión Clase XXVI**

**USD 63.598.242**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
12/10/2023				
12/01/2024	USD -			
12/04/2024	USD -			
12/07/2024	USD -			
12/10/2024	USD -			
12/01/2025	USD -			
12/04/2025	USD -			
12/07/2025	USD -			
12/10/2025	USD -			
12/01/2026	USD -			
12/04/2026	USD 63.598.242			

**Co-Emisión Clase XXVII**

**UVA 31.820.983**

Fecha	Capital	Intereses	Fecha de pago	Monto amortización e intereses pagado
12/10/2023				
12/01/2024	UVA 0			
12/04/2024	UVA 0			
12/07/2024	UVA 0			
12/10/2024	UVA 0			
12/01/2025	UVA 0			
12/04/2025	UVA 0			
12/07/2025	UVA 0			
12/10/2025	UVA 0			
12/01/2026	UVA 0			
12/04/2026	UVA 0			
12/07/2026	UVA 0			
12/10/2026	UVA 0			
12/01/2027	UVA 0			
12/04/2027	UVA 31.820.983			